

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,292,000	2,262,000	30,000
		寄附金収入	495,000	494,958	42
		経常経費補助金収入	20,076,000	19,651,558	424,442
		受託金収入	5,185,000	5,184,162	838
		貸付事業収入	560,000	344,470	215,530
		事業収入	30,000	21,000	9,000
		介護保険事業収入	84,555,000	85,545,277	△990,277
		障害福祉サービス等事業収入	2,090,000	2,075,590	14,410
		受取利息配当金収入	21,000	7,845	13,155
		その他の収入	15,000	90,250	△75,250
		事業活動収入計(1)	115,319,000	115,677,110	△358,110
	支出	人件費支出	102,557,000	101,419,911	1,137,089
		事業費支出	11,963,000	10,345,849	1,617,151
		事務費支出	8,085,000	6,721,170	1,363,830
		貸付事業支出	6,934,000	259,470	6,674,530
助成金支出		240,000	240,000		
事業活動支出計(2)	129,779,000	118,986,400	10,792,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,460,000	△3,309,290	△11,150,710		
よる施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	163,000	151,200	11,800
施設整備等支出計(5)		163,000	151,200	11,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,000	△151,200	△11,800		
よるその他の活動に	収入	基金積立資産取崩収入	4,648,000	4,648,000	
		積立資産取崩収入	4,757,000	4,756,266	734
		拠点区分間繰入金収入	10,392,000	10,392,000	
		その他の活動による収入	150,000	151,200	△1,200
	その他の活動収入計(7)	19,947,000	19,947,466	△466	
	支出	基金積立資産支出	442,000	441,041	959
		積立資産支出	1,314,000	1,302,752	11,248
		拠点区分間繰入金支出	10,392,000	10,392,000	
		その他の活動による支出	5,167,000	5,135,900	31,100
		その他の活動支出計(8)	17,315,000	17,271,693	43,307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,632,000	2,675,773	△43,773		
予備費支出(10)	16,106,000		16,106,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,097,000	△784,717	△27,312,283		
前期末支払資金残高(12)		28,097,000	28,097,071	△71	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,312,354	△27,312,354	
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)		163,363,000	163,721,647	△358,647
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)		163,363,000	136,409,293	26,953,707
	差引=A-B			27,312,354	△27,312,354

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉推進事業	福祉相談事業	資金貸付事業	共同募金配分金事業	在宅介護支援センター事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障がい者居宅支援事業	通所介護事業	訪問入浴介護事業	福祉基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,025,000	1,011,000	213,000	13,000								2,262,000		2,262,000	
		寄附金収入							25,838			32,250		436,870	494,958		494,958
		経常経費補助金収入	16,531,216	420,000			2,288,222		412,120						19,651,558		19,651,558
		受託金収入	4,471,417			81,700		631,045							5,184,162		5,184,162
		貸付事業収入				344,470									344,470		344,470
		事業収入		21,000											21,000		21,000
		介護保険事業収入							12,975,494	20,411,933			47,816,600	4,341,250	85,545,277		68,911,587
		障害福祉サービス等事業収入									963,090		1,112,500		2,075,590		2,075,590
	受取利息配当金収入	190	32		284			1,480	403	276	20	989	4,171	7,845		7,845	
	その他の収入	87,030							1,820		1,400			90,250		90,250	
	事業活動収入計(1)	22,114,853	1,452,032	213,000	439,454	2,288,222		631,045	13,389,094	20,439,994	963,366	47,850,270	5,454,739	441,041	115,677,110		99,043,420
	支出	人件費支出	23,871,248					631,045	8,480,079	24,756,133	1,299,263	37,242,321	5,139,822		101,419,911		101,419,911
		事業費支出	50,400	1,098,126	200,000		2,288,222		254,352	591,368	65,931	5,496,817	300,633		10,345,849		10,345,849
		事務費支出	2,414,314	257,771	39,163	91,700			982,694	1,193,777	10	1,396,153	345,588		6,721,170		6,721,170
貸付事業支出					259,470									259,470		259,470	
助成金支出			240,000											240,000		240,000	
事業活動支出計(2)		26,335,962	1,595,897	239,163	351,170	2,288,222		631,045	9,717,125	26,541,278	1,365,204	44,135,291	5,786,043	118,986,400		118,986,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,221,109	△143,865	△26,163	88,284				3,671,969	△6,101,284	△401,838	3,714,979	△331,304	441,041	△3,309,290		△19,942,980	
よる設 収支 備等に	収入	施設整備等補助金収入															
		施設整備等収入計(4)															
	支出	固定資産取得支出	151,200												151,200		151,200
施設整備等支出計(5)		151,200												151,200		151,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,200													△151,200		△151,200	
よその 収支 の活 動に	収入	基金積立資産取崩収入											4,648,000	4,648,000		4,648,000	
		積立資産取崩収入							4,039,266	717,000				4,756,266		4,756,266	
		拠点区分間繰入金収入	5,806,000	342,000					4,244,000						10,392,000	△10,392,000	
		その他の活動による収入						105,400				45,800			151,200		151,200
		その他の活動収入計(7)	5,806,000	342,000				105,400	8,283,266	717,000		45,800		4,648,000	19,947,466	△10,392,000	9,555,466
	支出	基金積立資産支出												441,041	441,041		441,041
		積立資産支出	254,296						90,196	347,833		548,180	62,247		1,302,752		1,302,752
		拠点区分間繰入金支出							2,706,000	300,000	300,000	300,000	2,138,000	4,648,000	10,392,000	△10,392,000	
		その他の活動による支出	1,019,400						421,820	1,427,580		2,009,880	257,220		5,135,900		5,135,900
		その他の活動支出計(8)	1,273,696						3,218,016	2,075,413	300,000	2,858,060	2,457,467	5,089,041	17,271,693	△10,392,000	6,879,693
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,532,304	342,000					△3,112,616	6,207,853	417,000	△2,812,260	△2,457,467	△441,041	2,675,773		2,675,773		
予備費支出(10)																	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	159,995	198,135	△26,163	88,284				559,353	106,569	15,162	902,719	△2,788,771		△784,717		△17,418,407	
前期末支払資金残高(12)	581,774	170,967	41,252	6,370,257				12,742,375	582,569	98,687	1,900,868	5,608,322		28,097,071		28,097,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)	741,769	369,102	15,089	6,458,541				13,301,728	689,138	113,849	2,803,587	2,819,551		27,312,354		10,678,664	
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)		28,502,627	1,964,999	254,252	6,809,711	2,288,222	631,045	26,236,869	29,305,829	1,779,053	49,796,938	11,063,061	5,089,041	163,721,647	△10,392,000	153,329,647
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)		27,760,858	1,595,897	239,163	351,170	2,288,222	631,045	12,935,141	28,616,691	1,665,204	46,993,351	8,243,510	5,089,041	136,409,293	△10,392,000	126,017,293
	差引=A-B		741,769	369,102	15,089	6,458,541			13,301,728	689,138	113,849	2,803,587	2,819,551		27,312,354		27,312,354

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,055,000	1,025,000	30,000	
		会費収入	1,055,000	1,025,000	30,000	
		経常経費補助金収入	16,705,000	16,531,216	173,784	
		市区町村補助金収入	16,705,000	16,531,216	173,784	
		市区町村補助金収入	16,705,000	16,531,216	173,784	
		受託金収入	4,446,000	4,471,417	△25,417	
		市区町村受託金収入	4,180,000	4,188,367	△8,367	
		市区町村受託金収入	4,180,000	4,188,367	△8,367	生活支援体制整備事業
		都道府県社協受託金収入	266,000	283,050	△17,050	
		利用者負担金収入(公費)		14,400	△14,400	あんしんサポート
		利用者負担金収入(一般)	55,000	57,650	△2,650	あんしんサポート
		その他の受託金収入	211,000	211,000		あんしんサポート
		受取利息配当金収入	12,000	190	11,810	
		受取利息配当金収入	12,000	190	11,810	
		その他の収入	15,000	87,030	△72,030	
	雑収入	15,000	87,030	△72,030		
	雑収入	15,000	87,030	△72,030		
	事業活動収入計(1)	22,233,000	22,114,853	118,147		
	支出	人件費支出	24,124,000	23,871,248	252,752	
		役員報酬支出	480,000	480,000		
		職員給料支出	13,075,000	12,963,388	111,612	
		職員賞与支出	3,667,000	3,633,668	33,332	
		非常勤職員給与支出	3,630,000	3,628,083	1,917	
		法定福利費支出	3,272,000	3,166,109	105,891	
		事業費支出	60,000	50,400	9,600	
		給付費支出	60,000	50,400	9,600	
		事務費支出	2,862,000	2,414,314	447,686	
福利厚生費支出		128,000	85,536	42,464		
職員被服費支出		15,000	14,904	96		
旅費交通費支出		170,000	147,400	22,600		
研修研究費支出		355,000	228,680	126,320		
事務消耗品費支出		252,000	243,343	8,657		
印刷製本費支出		335,000	327,180	7,820		
水道光熱費支出		245,000	241,771	3,229		
燃料費支出		300,000	233,120	66,880		
修繕費支出		61,000	23,509	37,491		
通信運搬費支出		197,000	156,342	40,658		
会議費支出		30,000	18,000	12,000		
広報費支出		340,000	330,033	9,967		
手数料支出		150,000	115,302	34,698		
保険料支出		17,000	14,694	2,306		
保守料支出		152,000	151,200	800		
渉外費支出		60,000	40,000	20,000		
諸会費支出		55,000	43,300	11,700		
事業活動支出計(2)		27,046,000	26,335,962	710,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,813,000	△4,221,109	△591,891			
よる設収整備等に	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	163,000	151,200	11,800	
		器具及び備品取得支出	163,000	151,200	11,800	事務用パソコン
		施設整備等支出計(5)	163,000	151,200	11,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,000	△151,200	△11,800			
よる他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	5,806,000	5,806,000		
		拠点区分間繰入金収入	5,806,000	5,806,000		
		その他の活動収入計(7)	5,806,000	5,806,000		
	支出	積立資産支出	255,000	254,296	704	
		退職給付引当資産支出	255,000	254,296	704	
		その他の活動による支出	1,027,000	1,019,400	7,600	
		退職手当積立基金預け金支出	1,027,000	1,019,400	7,600	
	その他の活動支出計(8)	1,282,000	1,273,696	8,304		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,524,000	4,532,304	△8,304		
	予備費支出(10)	129,000		129,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△581,000	159,995	△740,995			
前期末支払資金残高(12)			581,000	581,774	△774	前年度繰越
当期末支払資金残高(11)+(12)				741,769	△741,769	次年度繰越
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)		28,620,000	28,502,627	117,373	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)		28,620,000	27,760,858	859,142	
	差引=A-B			741,769	△741,769	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,011,000	1,011,000			
		会費収入	1,011,000	1,011,000			
		経常経費補助金収入	420,000	420,000			
		市区町村補助金収入	420,000	420,000			
		市区町村補助金収入	420,000	420,000			
		事業収入	30,000	21,000	9,000		
		利用料収入	30,000	21,000	9,000	理美容サービス	
		受取利息配当金収入		32	△32		
		受取利息配当金収入		32	△32		
			事業活動収入計(1)	1,461,000	1,452,032	8,968	
	支出	事業費支出	1,415,000	1,098,126	316,874		
		車両費支出	716,000	516,560	199,440		
		車両費	540,000	363,159	176,841	福祉バス, 福祉活動車経費	
		車両燃料費	176,000	153,401	22,599		
		諸謝金支出	10,000		10,000		
		地域福祉推進費支出	689,000	581,566	107,434	地域福祉事業, 社会福祉大会等	
		事務費支出	298,000	257,771	40,229		
		研修研究費支出	38,000	20,600	17,400		
		事務消耗品費支出	3,000		3,000		
		印刷製本費支出	12,000	11,983	17		
通信運搬費支出		5,000	5,000				
会議費支出		9,000	8,898	102			
保険料支出		189,000	170,190	18,810			
租税公課支出		42,000	41,100	900			
助成金支出	240,000	240,000					
助成金支出	240,000	240,000					
		各種団体助成金支出	240,000	240,000		老人クラブ連合会, 藤の実会, 遺族会, 手をつなぐ育成会, 白百合会	
		事業活動支出計(2)	1,953,000	1,595,897	357,103		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△492,000	△143,865	△348,135		
よる施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よるその他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	342,000	342,000			
		拠点区分間繰入金収入	342,000	342,000			
		その他の活動収入計(7)	342,000	342,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	342,000	342,000			
		予備費支出(10)	20,000		20,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△170,000	198,135	△368,135		
		前期末支払資金残高(12)	170,000	170,967	△967	前年度繰越	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		369,102	△369,102	次年度繰越	
参考	収入合計 A=(1)+(4)+(7)+(12)		1,973,000	1,964,999	8,001		
	支出合計 B=(2)+(5)+(8)+(10)		1,973,000	1,595,897	377,103		
	差引=A-B			369,102	△369,102		

福祉相談事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	213,000	213,000		
		会費収入	213,000	213,000		
		事業活動収入計(1)	213,000	213,000		
	支出	事業費支出	200,000	200,000		
		諸謝金支出	200,000	200,000		弁護士
		事務費支出	54,000	39,163	14,837	
		旅費交通費支出	28,000	28,000		相談員, 協力員
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	4,000	3,846	154	
		会議費支出	12,000	7,317	4,683	
事業活動支出計(2)	254,000	239,163	14,837			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,000	△26,163	△14,837	
よる収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
よる収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,000	△26,163	△14,837	
		前期末支払資金残高(12)	41,000	41,252	△252	前年度繰越
		当期末支払資金残高(11)+(12)		15,089	△15,089	次年度繰越
参考	収入合計 A=(1)+(4)+(7)+(12)		254,000	254,252	△252	
	支出合計 B=(2)+(5)+(8)+(10)		254,000	239,163	14,837	
	差引=A-B			15,089	△15,089	

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,319,000	2,288,222	30,778	
		共同募金配分金収入	2,319,000	2,288,222	30,778	
		一般募金配分金収入	979,000	977,222	1,778	
		歳末たすけあい配分金収入	1,340,000	1,311,000	29,000	
		事業活動収入計(1)	2,319,000	2,288,222	30,778	
	支出	事業費支出	2,319,000	2,288,222	30,778	
		地域福祉推進費支出	707,000	706,422	578	ふれあい・いき いきサロン補助金等
		給付費支出	1,612,000	1,581,800	30,200	小・中学校補助金, 一人親家庭入学・ 卒業御祝,歳末た すけあい義援金, 地域ふれあい事業 補助金
		事業活動支出計(2)	2,319,000	2,288,222	30,778	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
よる収支 施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よる収支 その他の活動に	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					
参考		収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	2,319,000	2,288,222	30,778	
		支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	2,319,000	2,288,222	30,778	
		差引=A-B				

資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	13,000	13,000		
		会費収入	13,000	13,000		
		受託金収入	82,000	81,700	300	
		都道府県社協受託金収入	82,000	81,700	300	
		都道府県社協受託金収入	82,000	81,700	300	生活福祉資金貸付事業
		貸付事業収入	560,000	344,470	215,530	
		償還金収入	560,000	344,470	215,530	社会福祉資金貸付償還金
		受取利息配当金収入	4,000	284	3,716	
		受取利息配当金収入	4,000	284	3,716	
	事業活動収入計(1)	659,000	439,454	219,546		
	支出	事務費支出	95,000	91,700	3,300	
		旅費交通費支出	39,000	36,700	2,300	民生委員費用弁償・調査費
		事務消耗品費支出	38,000	38,000		
		通信運搬費支出	17,000	17,000		
手数料支出		1,000		1,000		
貸付事業支出		6,934,000	259,470	6,674,530		
貸付金支出		6,934,000	259,470	6,674,530	社会福祉資金貸付	
事業活動支出計(2)	7,029,000	351,170	6,677,830			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,370,000	88,284	△6,458,284	
よる収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
よる収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,370,000	88,284	△6,458,284	
		前期末支払資金残高(12)	6,370,000	6,370,257	△257	前年度繰越
		当期末支払資金残高(11)+(12)		6,458,541	△6,458,541	次年度繰越
参考	収入合計 A=(1)+(4)+(7)+(12)		7,029,000	6,809,711	219,289	
	支出合計 B=(2)+(5)+(8)+(10)		7,029,000	351,170	6,677,830	
	差引=A-B			6,458,541	△6,458,541	

在宅介護支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	656,000	631,045	24,955	在宅介護支援センター事業
		市区町村受託金収入	656,000	631,045	24,955	
		市区町村受託金収入	656,000	631,045	24,955	
		事業活動収入計(1)	656,000	631,045	24,955	
	支出	人件費支出	656,000	631,045	24,955	
		非常勤職員給与支出	571,000	546,443	24,557	
		法定福利費支出	85,000	84,602	398	
事業活動支出計(2)	656,000	631,045	24,955			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
よる施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
よるその他の活動に	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						
参考	収入合計 A=(1)+(4)+(7)+(12)		656,000	631,045	24,955	
	支出合計 B=(2)+(5)+(8)+(10)		656,000	631,045	24,955	
	差引=A-B					

居宅介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	632,000	412,120	219,880	
		市区町村補助金収入	632,000	412,120	219,880	
		市区町村補助金収入	632,000	412,120	219,880	
		介護保険事業収入	12,715,000	12,975,494	△260,494	
		居宅介護支援介護料収入	12,050,000	12,268,310	△218,310	
		居宅介護支援介護料収入	12,050,000	12,268,310	△218,310	国保連
		その他の事業収入	665,000	707,184	△42,184	
		受託事業収入	665,000	707,184	△42,184	認定調査, 介護予防サービス計画・マネジメント作成
		受取利息配当金収入		1,480	△1,480	
	受取利息配当金収入		1,480	△1,480		
	事業活動収入計(1)	13,347,000	13,389,094	△42,094		
	支出	人件費支出	8,489,000	8,480,079	8,921	
		職員給料支出	4,565,000	4,559,766	5,234	
		職員賞与支出	1,296,000	1,295,038	962	
		非常勤職員給与支出	1,540,000	1,539,676	324	
		法定福利費支出	1,088,000	1,085,599	2,401	
		事業費支出	310,000	254,352	55,648	
		車輦費支出	310,000	254,352	55,648	
		車輦費	110,000	73,828	36,172	
		車輦燃料費	200,000	180,524	19,476	
		事務費支出	1,264,000	982,694	281,306	
		福利厚生費支出	44,000	38,806	5,194	
		研修研究費支出	71,000	48,000	23,000	
		事務消耗品費支出	33,000	26,942	6,058	
		印刷製本費支出	30,000	20,520	9,480	
		水道光熱費支出	340,000	276,889	63,111	
		燃料費支出	300,000	136,488	163,512	
通信運搬費支出		64,000	55,569	8,431		
手数料支出		6,000	5,356	644		
保険料支出		277,000	276,640	360		
租税公課支出		4,000	4,000			
保守料支出		95,000	93,484	1,516		
事業活動支出計(2)		10,063,000	9,717,125	345,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,284,000	3,671,969	△387,969		
よる施設整備等に		収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	105,000	105,400	△400	
		その他の活動による収入	105,000	105,400	△400	国保連
		その他の活動収入計(7)	105,000	105,400	△400	
	支出	積立資産支出	91,000	90,196	804	
		退職給付引当資産支出	91,000	90,196	804	県社協
		拠点区分間繰入金支出	2,706,000	2,706,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,706,000	2,706,000		
		その他の活動による支出	423,000	421,820	1,180	
		退職手当積立基金預け金支出	370,000	369,720	280	全社協
		その他の活動による支出	53,000	52,100	900	国保連
その他の活動支出計(8)	3,220,000	3,218,016	1,984			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,115,000	△3,112,616	△2,384			
予備費支出(10)	12,919,000		12,919,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,750,000	559,353	△13,309,353			
前期末支払資金残高(12)	12,750,000	12,742,375	7,625	前年度繰越		
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,301,728	△13,301,728	次年度繰越		
参考	収入合計 A=(1)+(4)+(7)+(12)	26,202,000	26,236,869	△34,869		
	支出合計 B=(2)+(5)+(8)+(10)	26,202,000	12,935,141	13,266,859		
	差引=A-B		13,301,728	△13,301,728		

訪問介護事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	25,000	25,838	△838		
		寄附金収入	25,000	25,838	△838	物品寄附	
		受託金収入	1,000		1,000		
		市区町村受託金収入	1,000		1,000		
		市区町村受託金収入	1,000		1,000		
		介護保険事業収入	20,679,000	20,411,933	267,067		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,136,000	11,967,417	168,583		
		介護報酬収入	12,136,000	11,967,417	168,583	国保連	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,362,000	1,335,363	26,637		
		介護負担金収入(一般)	1,362,000	1,335,363	26,637	サービス利用者	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,044,000	2,124,650	△80,650		
		事業費収入	1,853,000	1,912,185	△59,185	国保連	
		事業負担金収入(公費)	21,000	10,130	10,870	国保連	
		事業負担金収入(一般)	170,000	202,335	△32,335	サービス利用者	
	その他の事業収入	5,137,000	4,984,503	152,497			
	補助金事業収入	5,137,000	4,984,503	152,497	下郷町 (職員出向負担金)		
	受取利息配当金収入		403	△403			
	受取利息配当金収入		403	△403			
	その他の収入		1,820	△1,820			
	雑収入		1,820	△1,820			
	雑収入		1,820	△1,820			
	事業活動収入計(1)	20,705,000	20,439,994	265,006			
	支出	人件費支出	職員給料支出	13,218,000	13,182,662	35,338	
			職員賞与支出	5,061,000	5,055,673	5,327	
			非常勤職員給与支出	3,800,000	3,592,350	207,650	
			法定福利費支出	2,950,000	2,925,448	24,552	
			事業費支出	910,000	591,368	318,632	
介護用品費支出			65,000	47,278	17,722		
保健衛生費支出			33,000	12,699	20,301		
医療費支出			2,000	1,820	180		
消耗器具備品費支出			35,000	31,752	3,248		
車両費支出			565,000	497,819	67,181		
車両費			315,000	276,396	38,604		
車両燃料費			250,000	221,423	28,577		
諸謝金支出			10,000		10,000		
給付費支出			200,000		200,000		
事務費支出			1,527,000	1,193,777	333,223		
福利厚生費支出			255,000	251,543	3,457		
職員被服費支出			20,000		20,000		
研修研究費支出			48,000	39,446	8,554		
事務消耗品費支出			38,000	17,177	20,823		
印刷製本費支出			22,000	15,390	6,610		
水道光熱費支出			310,000	306,347	3,653		
燃料費支出			300,000	159,800	140,200		
修繕費支出			100,000		100,000		
通信運搬費支出			55,000	44,196	10,804		
手数料支出			10,000	4,024	5,976		
保険料支出			245,000	234,970	10,030		
租税公課支出			29,000	27,400	1,600		
保守料支出	95,000	93,484	1,516				
事業活動支出計(2)	27,466,000	26,541,278	924,722				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,761,000	△6,101,284	△659,716			
よる施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問介護事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,040,000	4,039,266	734	
		訪問介護事業積立資産取崩収入	4,040,000	4,039,266	734	
		拠点区分間繰入金収入	4,244,000	4,244,000		
		拠点区分間繰入金収入	4,244,000	4,244,000		
		その他の活動収入計(7)	8,284,000	8,283,266	734	
	支出	積立資産支出	356,000	347,833	8,167	
		退職給付引当資産支出	356,000	347,833	8,167	県社協
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
		その他の活動による支出	1,449,000	1,427,580	21,420	
		退職手当積立基金預け金支出	1,449,000	1,427,580	21,420	全社協
		その他の活動支出計(8)	2,105,000	2,075,413	29,587	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,179,000	6,207,853	△28,853	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△582,000	106,569	△688,569		
前期末支払資金残高(12)		582,000	582,569	△569	前年度繰越	
当期末支払資金残高(11)+(12)			689,138	△689,138	次年度繰越	
参考	収入合計 A=(1)+(4)+(7)+(12)		29,571,000	29,305,829	265,171	
	支出合計 B=(2)+(5)+(8)+(10)		29,571,000	28,616,691	954,309	
	差引=A-B			689,138	△689,138	

障がい者居宅支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	973,000	963,090	9,910	
		自立支援給付費収入	944,000	946,957	△2,957	
		介護給付費収入	944,000	946,957	△2,957	国保連
		利用者負担金収入	29,000	16,133	12,867	サービス利用者
		受取利息配当金収入		276	△276	
		受取利息配当金収入		276	△276	
		事業活動収入計(1)	973,000	963,366	9,634	
	支出	人件費支出	1,321,000	1,299,263	21,737	
		職員給料支出	781,000	780,600	400	
		非常勤職員給与支出	540,000	518,663	21,337	
		事業費支出	90,000	65,931	24,069	
		車両費支出	90,000	65,931	24,069	
		車両燃料費	90,000	65,931	24,069	
		事務費支出	18,000	10	17,990	
		研修研究費支出	7,000		7,000	
通信運搬費支出		10,000		10,000		
手数料支出		1,000	10	990		
	事業活動支出計(2)	1,429,000	1,365,204	63,796		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△456,000	△401,838	△54,162		
よる施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よその収支の活動に	収入	積立資産取崩収入	717,000	717,000		
		身体障がい者居宅支援事業積立取崩収入	717,000	717,000		
		その他の活動収入計(7)	717,000	717,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	417,000	417,000			
	予備費支出(10)	58,000		58,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△97,000	15,162	△112,162		
	前期末支払資金残高(12)	97,000	98,687	△1,687	前年度繰越	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		113,849	△113,849	次年度繰越	
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)		1,787,000	1,779,053	7,947	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)		1,787,000	1,665,204	121,796	
	差引=A-B			113,849	△113,849	

通所介護事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	33,000	32,250	750		
	寄附金収入	33,000	32,250	750	物品寄附	
	介護保険事業収入	46,975,000	47,816,600	△841,600		
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24,484,000	24,457,630	26,370		
	介護報酬収入	24,484,000	24,457,630	26,370	国保連	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,077,000	5,162,984	△85,984		
	介護負担金収入(公費)	24,000	34,465	△10,465	国保連	
	介護負担金収入(一般)	5,053,000	5,128,519	△75,519	利用者	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,769,000	14,509,040	△740,040		
	事業費収入	12,406,000	13,058,136	△652,136	国保連	
	事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	国保連	
	事業負担金収入(一般)	1,362,000	1,450,904	△88,904	利用者	
	利用者等利用料収入	3,645,000	3,686,946	△41,946		
	地域密着型介護サービス利用料収入	42,000	42,746	△746		
	食費収入(一般)	3,484,000	3,519,600	△35,600	利用者	
	その他の利用料収入	119,000	124,600	△5,600	利用者(レク費)	
	受取利息配当金収入		20	△20		
	受取利息配当金収入		20	△20		
	その他の収入		1,400	△1,400		
	利用者等外給食費収入		1,400	△1,400		
	事業活動収入計(1)	47,008,000	47,850,270	△842,270		
	支出	人件費支出	37,754,000	37,242,321	511,679	
		職員給料支出	19,110,000	19,107,111	2,889	
		職員賞与支出	7,054,000	7,040,253	13,747	
		非常勤職員給与支出	6,985,000	6,501,348	483,652	
		法定福利費支出	4,605,000	4,593,609	11,391	
		事業費支出	6,129,000	5,496,817	632,183	
		給食費支出	1,803,000	1,788,573	14,427	
		介護用品費支出	33,000	32,250	750	
保健衛生費支出		165,000	162,670	2,330		
医療費支出		10,000		10,000		
教養娯楽費支出		115,000	99,049	15,951		
水道光熱費支出		1,777,000	1,631,193	145,807		
燃料費支出		600,000	407,960	192,040		
消耗器具備品費支出		349,000	327,613	21,387		
賃借料支出		20,000	19,177	823		
車輛費支出		1,257,000	1,028,332	228,668		
車輛費		519,000	320,043	198,957		
車輛燃料費		738,000	708,289	29,711		
事務費支出		1,548,000	1,396,153	151,847		
福利厚生費支出		126,000	124,028	1,972		
旅費交通費支出		18,000	17,600	400		
研修研究費支出		74,000	61,116	12,884		
事務消耗品費支出		31,000		31,000		
印刷製本費支出		22,000	15,390	6,610		
修繕費支出		137,000	136,512	488		
通信運搬費支出		115,000	109,405	5,595		
手数料支出		468,000	376,618	91,382		
保険料支出		383,000	382,800	200		
租税公課支出		24,000	24,000			
保守料支出		94,000	93,484	516		
諸会費支出	56,000	55,200	800			
事業活動支出計(2)	45,431,000	44,135,291	1,295,709			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,577,000	3,714,979	△2,137,979			
よる施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

通所介護事業拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よその 収他の 支の 活動に	収入	その他の活動による収入	45,000	45,800	△800	
		その他の活動による収入	45,000	45,800	△800	
		その他の活動収入計(7)	45,000	45,800	△800	
	支出	積立資産支出	549,000	548,180	820	
		退職給付引当資産支出	549,000	548,180	820	県社協
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
		その他の活動による支出	2,010,000	2,009,880	120	
		退職手当積立基金預け金支出	2,010,000	2,009,880	120	全社協
		その他の活動支出計(8)	2,859,000	2,858,060	940	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,814,000	△2,812,260	△1,740	
	予備費支出(10)	662,000		662,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,899,000	902,719	△2,801,719		
	前期末支払資金残高(12)	1,899,000	1,900,868	△1,868	前年度繰越	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		2,803,587	△2,803,587	次年度繰越	
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	48,952,000	49,796,938	△844,938		
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	48,952,000	46,993,351	1,958,649		
	差引=A-B		2,803,587	△2,803,587		

訪問入浴介護事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,186,000	4,341,250	△155,250	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	3,749,000	3,880,475	△131,475	
	介護報酬収入	3,749,000	3,880,475	△131,475	国保連
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	430,000	460,575	△30,575	
	介護負担金収入（一般）	430,000	460,575	△30,575	サービス利用者
	利用者等利用料収入	7,000	200	6,800	
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	200	6,800	サービス利用者
	障害福祉サービス等事業収入	1,117,000	1,112,500	4,500	
	利用者負担金収入	30,000	42,500	△12,500	サービス利用者
	その他の事業収入	1,087,000	1,070,000	17,000	
	受託事業収入	1,087,000	1,070,000	17,000	下郷町 （身体障がい児・者 訪問入浴サービス）
	受取利息配当金収入		989	△989	
	受取利息配当金収入		989	△989	
	事業活動収入計(1)	5,303,000	5,454,739	△151,739	
	支出				
	人件費支出	5,184,000	5,139,822	44,178	
	職員給料支出	2,510,000	2,507,530	2,470	
	職員賞与支出	632,000	593,631	38,369	
	非常勤職員給与支出	1,516,000	1,514,568	1,432	
法定福利費支出	526,000	524,093	1,907		
事業費支出	530,000	300,633	229,367		
介護用品費支出	12,000	3,839	8,161		
保健衛生費支出	52,000	31,644	20,356		
燃料費支出	84,000	40,140	43,860		
消耗器具備品費支出	102,000	52,344	49,656		
車輦費支出	280,000	172,666	107,334		
車輦費	180,000	81,760	98,240		
車輦燃料費	100,000	90,906	9,094		
事務費支出	419,000	345,588	73,412		
福利厚生費支出	34,000	21,146	12,854		
職員被服費支出	10,000	8,909	1,091		
研修研究費支出	5,000		5,000		
修繕費支出	50,000	49,140	860		
通信運搬費支出	39,000	23,055	15,945		
手数料支出	17,000	5,924	11,076		
保険料支出	151,000	125,730	25,270		
租税公課支出	19,000	18,200	800		
保守料支出	94,000	93,484	516		
事業活動支出計(2)	6,133,000	5,786,043	346,957		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△830,000	△331,304	△498,696		
よる施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よるその他の活動に	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	63,000	62,247	753	
	退職給付引当資産支出	63,000	62,247	753	県社協
	拠点区分間繰入金支出	2,138,000	2,138,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,138,000	2,138,000		
	その他の活動による支出	258,000	257,220	780	
退職手当積立基金預け金支出	258,000	257,220	780	全社協	
その他の活動支出計(8)	2,459,000	2,457,467	1,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,459,000	△2,457,467	△1,533		
予備費支出(10)	2,318,000		2,318,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,607,000	△2,788,771	△2,818,229		
前期末支払資金残高(12)	5,607,000	5,608,322	△1,322	前年度繰越	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,819,551	△2,819,551	次年度繰越	
参考	収入合計A=(1)+(4)+(7)+(12)	10,910,000	11,063,061	△153,061	
	支出合計B=(2)+(5)+(8)+(10)	10,910,000	8,243,510	2,666,490	
	差引=A-B		2,819,551	△2,819,551	

福祉基金運営事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
よる業 収活動 に	収入	寄附金収入	437,000	436,870	130	
		寄附金収入	437,000	436,870	130	
		受取利息配当金収入	5,000	4,171	829	
		受取利息配当金収入	5,000	4,171	829	
		事業活動収入計(1)	442,000	441,041	959	
支出	人件費支出					
		事業活動支出計(2)				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442,000	441,041	959	
よる設 収支 等に	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支出	設備資金借入金元金償還支出			
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よその 収他 支の 活動 に	収入	基金積立資産取崩収入	4,648,000	4,648,000		
		福祉基金積立資産取崩収入	4,648,000	4,648,000		
		その他の活動収入計(7)	4,648,000	4,648,000		
	支出	基金積立資産支出	442,000	441,041	959	
		福祉基金積立資産支出	442,000	441,041	959	
		拠点区分間繰入金支出	4,648,000	4,648,000		
		拠点区分間繰入金支出	4,648,000	4,648,000		
		その他の活動支出計(8)	5,090,000	5,089,041	959	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△442,000	△441,041	△959		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				

参考	収入合計 A=(1)+(4)+(7)+(12)	5,090,000	5,089,041	959	
	支出合計 B=(2)+(5)+(8)+(10)	5,090,000	5,089,041	959	
	差引=A-B				